

บริษัท วรรณดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี

2569



ที่ VRANDA.CS.007/2026

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. รายชื่อ และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าประชุม

4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
6. รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทจึงได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่ผ่านมาไว้ในส่วนที่ 1 หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ +/-
สินทรัพย์รวม	5,770,154,179	5,614,758,321	2.77
หนี้สินรวม	3,875,886,254	3,775,665,999	2.65
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,894,267,925	1,839,092,322	3.00
รายได้รวม	1,577,180,767	1,536,771,526	2.63
กำไรสุทธิ	100,784,376	51,187,658	96.89
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.16	100.00

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 44 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 45 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,750,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 1,215,116 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งยังไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 6,532,447 บาท

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือ เป็น

เงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 100,784,376 บาท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,141,109 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 58.68 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (บาท)	51,187,658	100,784,376
2. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.125	0.185
3. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	39,960,209	59,141,109
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 78.07	ร้อยละ 58.68

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,532,447 บาท และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.185 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 59,141,109 บาท

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. ผศ. ศิริพร มณีพันธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายภวิทย์ องค์กรวิสุทธิ	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย	กรรมการ, กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร	กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมใน ด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการ เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยนิยาม กรรมการอิสระมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือ เชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ (2) นายภวัฏภัก อังควาสวิภูฐ์ (3) นายกิตติศักดิ์ สฟโชคชัย และ (4) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้นี้ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึง ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อแต่งตั้งในครั้งนี้)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะใช้สิทธิ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผล ประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท เทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 300,000 บาท นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีจำนวนเงินไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการบริษัทเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท กรรมการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ อันเป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ตามระเบียบของบริษัทด้วย โดยค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในฐานะกรรมการบริษัทจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ดังกล่าวในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ต่อปี			
คณะกรรมการ	ประธาน	250,000	250,000
	รองประธาน/ กรรมการ	230,000	230,000
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน	190,000	190,000
	กรรมการ	110,000	110,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าเบี้ยประชุม (บาท) ต่อครั้ง (กรณีที่มาประชุม)			
คณะกรรมการความ ยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประธาน	-ไม่มี-	10,000
	กรรมการ	-ไม่มี-	10,000
คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	ประธาน	-ไม่มี-	10,000
	กรรมการ	-ไม่มี-	10,000
รวมค่าตอบแทนรายปี		3,120,000	ไม่เกิน 3,500,000

2. บำเหน็จ โบนัส และค่าตอบแทนพิเศษ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจให้อุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2568 ที่ผ่านมาบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้จัดสรรตามสัดส่วน ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของธุรกิจใ
อุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหาร ได้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบสวัสดิการของ
บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในระหว่างปี 2568 โดยสวัสดิการค่าอาหารและห้องพักในโรงแรมของ
บริษัทและบริษัทย่อย ที่กรรมการและผู้บริหารได้รับ มีมูลค่ารวมประมาณ 0.5 ล้านบาท

เปรียบเทียบคำตอบแทนอื่น

ปี	2566	2567	2568
คำตอบแทนอื่น (ล้านบาท)	0.4	0.4	0.5

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอ จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่
เกิน 3,500,000 บาท และ อนุมัติบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2568 จำนวน 500,000 บาท ตามเหตุผลและ
รายละเอียดที่เสนอตามข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่
ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุก
ปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้
บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน
หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็
ตาม โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ ก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5
รอบบัญชีติดต่อกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ และ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุผล จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี
ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบ บัญชีให้บริษัท
1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	8420	5
2. นางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวนิช	10512	-
3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล	10767	-
4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์	12089	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท
ประจำปี 2569

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (Audit Fee) สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย (จำนวน 10 บริษัท) เป็นเงินจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาที่สำคัญมีดังนี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อย (จำนวน 10 บริษัท) (บาท)	4,200,000	4,200,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในงานสอบบัญชีที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)) โดยค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับปี 2568 มีจำนวน 217,282 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งให้ (1) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8420 และ/หรือ (2) นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512 และ/หรือ (3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767 และ/หรือ (4) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12089 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 4,200,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการให้บริการ (Out of Pocket Expense)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัท (จำนวน 10 บริษัท) สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทสามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569

เนื่องด้วยเทคโนโลยีและข้อกฎหมายในปัจจุบัน ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสะดวกแม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอให้ทุกท่านโปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ทั้งนี้ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.verandaresortir.com/generalmeeting> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งมอบใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และ/หรือ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานมายังบริษัท (ปิดอาคารแสดมบี 20 บาท สำหรับหนังสือมอบฉันทะ) ภายในวันที่ **20 เมษายน 2569** ตามช่องทางด้านล่างนี้ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

อีเมล	com-secretary@verandaresort.com
ไปรษณีย์	ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 อาคารราสา วัน ทาวเวอร์บี ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่งทาง QR Code



<https://vranda.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

(เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 – 20 เมษายน 2569)

2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

ฉบับภาษาไทย : <https://www.verandaresortir.com/generalmeeting>

ฉบับภาษาอังกฤษ : <https://www.verandaresortir.com/en/generalmeeting>

3. บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

4. บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากแบบแจ้งการประชุม (ที่มี QR Code) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารได้จาก **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่ง

เมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษา เลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ ตามแบบที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล com-secretary@verandaresort.com

ไปรษณีย์ ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

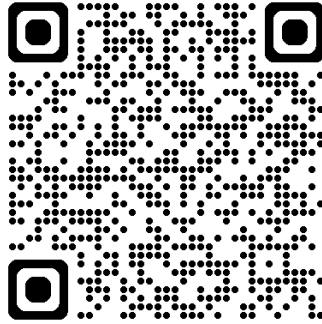
จึงขอเรียนผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และช่องทางตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

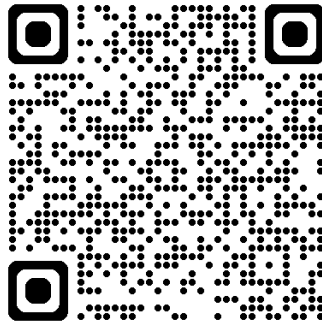

(นายชัย จรุงธนาภิบาล)
ประธานกรรมการ

QR Code สำหรับการดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568 (One Report)



รายงานประจำปี 2568
ฉบับภาษาไทย

QR Code For 2025 Annual Report (One Report)



2025 One Report
English Version

รายชื่อ และประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. ผศ. ศิริพร มณีพันธ์

ชื่อ-สกุล	:	ผศ. ศิริพร มณีพันธ์
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	56 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	:	ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
คุณวุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโท นิติศาสตร์ Howard University สหรัฐอเมริกาปริญญาโท นิติศาสตร์ Temple University สหรัฐอเมริกาเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547หลักสูตร Special Event 1/2025: Elevating Boardroom Success with New Evaluation Services

ประวัติการทำงาน:

2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น จำนวน 8 แห่ง

2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอกซ์อีที จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ชุมพร เบย์ ฮิลล์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เขาค้อธานี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท หินร่องกล้าธานี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ภูน้ำฟ้า จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุขศรีวงษ์ จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดราคอน เทล จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท นานาโฮเทล จำกัด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ
กรรมการอิสระ :

5 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก :

13 พฤษภาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ไม่มี

ผู้บริหาร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่

ไม่มี

ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการ : ไม่มี
 อื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
 แข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4 / 4
 ในรอบปี 2568

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อย : 3 / 4
 ในรอบปี 2568

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตตามกฎเกณฑ์ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง ผศ. ศิริพร มณีพันธ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. นายภวพงศ์ องค์กรวิสุทธิ

ชื่อ-สกุล : นายภวพงศ์ องค์กรวิสุทธิ

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 54 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ร้อยละ 26.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration Boston University สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547

ประวัติการทำงาน:

2547 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย จำนวน 8 แห่ง

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีรันดา เรียดตี้ วัน จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีแอล ภูเก็ต จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีรันดา แพลนเนอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีรันดา คูซีน จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ดีไอซ่า รีสอร์ท จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ๊คทรี เรียดตี้ จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอ๊คทรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-----------------	--

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น จำนวน 7 แห่ง

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ อังจิว โฮลดิ้ง ฟิฟตี. แอลทีดี.
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ Vivat Investment Limited
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีบีเค คอนซัลแทนต์ จำกัด
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เออีซี (ไทยแลนด์) จำกัด
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท บีแอลพี โฮลดิ้ง จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วีซีแลนด์ จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	12 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	23 สิงหาคม 2556
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	น้องชายของนางทศพร อังสุรังษี / น้องของนายวรุฒ ตันติพิภพ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2568	:	4 / 4
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2568	:	9 / 9

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายภววัฒน์ องค์กรวิสุทธิ มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายภววัฒน์ องค์กรวิสุทธิ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย

ชื่อ-สกุล	:	นายกิตติศักดิ์ สฟโซคชัย
สัญชาติ	:	ไทย
อายุ	:	71 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	:	ร้อยละ 2.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	:	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 54/2549 • หลักสูตร Special Event 1/2025: Elevating Boardroom Success with New Evaluation Services

ประวัติการทำงาน:

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท วีริณา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย จำนวน 2 แห่ง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคทีรี เรียดดี้ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไอคทีรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น จำนวน 10 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ต้นคูณ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิชย์ สเปซ จำกัด

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุริย์ตรีบุญ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุริย์ตรีบุญโฮลดิ้ง จำกัด

2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เค เอส พี สแควร์ จำกัด

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิจิตอล คอนโทรล จำกัด

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตอะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ออดิโอ เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด

2528 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เครื่องเสียง จำกัด

2526 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิชย์เทรตติ้ง (1983) จำกัด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท : 9 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 8 กรกฎาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ : ไม่มี
 ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับ
 บริษัท

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2568 : 3 / 4

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี
 2568 : 4 / 4

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายกิตติศักดิ์ สปิซชัชย มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายกิตติศักดิ์ สปิซชัชย กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ชื่อ-สกุล : นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 57 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ร้อยละ 1.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการโดยสมาคม
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 42/2547

ประวัติการทำงาน:

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท วีริ ندا รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มดิซัน จำกัด (มหาชน)

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน หรือองค์กรอื่น จำนวน 11 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Thailand Development Research Institute (TDRI)

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โอเมกา กริฟ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เวเนเจอร์แล็บ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อังสตรอม โซลูชั่น จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พรอมทีนาว จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาร์ทเซอร์สซิ่ง จำกัด
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	:	8 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	22 กุมภาพันธ์ 2560
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	:	ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2568	:	3 / 4
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชด้อยในรอบปี 2568	:	2 / 3

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายศิริวัฒน์ วงศ์จรรุกร มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายศิริวัฒน์ วงศ์จรรุกร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกครั้ง

นิตยสารกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 (หนึ่ง) ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2,000,000 (สองล้าน) บาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8420
 ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 ตำแหน่ง : หัวหน้า ส่วน สอบบัญชี
 คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คุณสมบัติ :

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้บรรยายพิเศษ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ : 5 ปี



การเงินของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้านการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรมธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในโครงการแลกเปลี่ยนพนักงานที่ KPMG ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ให้บริการตรวจสอบบัญชีในกลุ่มธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจ healthcare กลุ่มภาครัฐ และธุรกิจซื้อขายไป เป็นต้น ในระหว่างปี 2554 – 2555

การมีส่วนได้เสียอื่น (นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช

ชื่อ - สกุล : นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 10512
 ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 ตำแหน่ง : หัวหน้า ส่วน สอบบัญชี
 คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 คุณสมบัติ :

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

 จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบ : -ไม่มี-




การเงินของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

คุณกนกอรดำรงตำแหน่งหัวหน้าของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากล ในการตรวจสอบธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการอื่น ๆ

การมีส่วนได้เสียอื่น (นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

3. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล

ชื่อ - สกุล	:	นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	:	10767	
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	
ตำแหน่ง	:	หุ้นส่วน สอบบัญชี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บัญชีมหาบัณฑิต) • ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
คุณสมบัติ	:	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA) • ประกาศนียบัตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) 	
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	:	-ไม่มี-	


การเงินของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

คุณนาฏศศิณดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากล ในการตรวจสอบธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการอื่น ๆ

การมีส่วนได้เสียอื่น (นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

4. นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์

ชื่อ - สกุล	:	นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	:	12089	
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	:	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริหาร สอบบัญชี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรีสาขา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา	
คุณสมบัติ	:	<ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย • สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	
จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท	:	-ไม่มี-	

การเงินของบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

คุณสุกัญญาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของเคพีเอ็มจี ประเทศไทย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 18 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีในหลากหลายกลุ่มบริษัทที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากล รวมทั้งการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนและ IPO เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการผลิต

คุณสุกัญญาเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่กลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

การมีส่วนได้เสียอื่น (นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชี) กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ มายังบริษัทภายในวันที่ **20 เมษายน 2569** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมจะส่งลิงก์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งาน ไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งแจ้งมายังบริษัท โดยจะส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 วัน

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมโดยจัดเตรียมเอกสารการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารด้านล่างนี้ และนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- (ก) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมล
อีเมล: Com-secretary@verandaresort.com
- (ข) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางไปรษณีย์
ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ยูนิท 2701-2704 ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- (ค) แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง QR Code



<https://vranda.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

(เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 – 20 เมษายน 2569)

รายการเอกสารเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

- ก. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล หรือไปรษณีย์
 - 1. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลครบถ้วน และลงนามโดยผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
 - 2. เอกสารประกอบดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 2.1.1) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ และ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 2.1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีหนีติดบุคคล

2.2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนติดบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดง

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศนั้นๆ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนติดบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน และประทับตราติดบุคคล (ถ้ามี)
- (2) สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 2.1.1) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนติดบุคคลของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดง

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนติดบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ดังที่กำหนดในข้อ 2.2.1 (1)) ของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน และประทับตราติดบุคคล (ถ้ามี)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 2.1.1) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนติดบุคคลของผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนติดบุคคลของผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 2.1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 3.1.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 3.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3.1.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ดังที่กำหนดในข้อ 2.2.1 (1)) ของคัสโตเดียน (Custodian) และเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ในฐานะผู้มอบฉันทะ
- 3.1.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 2.1.1) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 3.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.2.2 เอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น ตามกำหนดไว้ใน ข้อ 2.1.1 (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ ข้อ 2.2.1 (กรณีนิติบุคคล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 2.1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น (ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

ข. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง QR Code

1. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
- ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้
- นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล)
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
- กด “ยืนยัน”

2. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม อย่างไม่อย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - (2) มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - (3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- กด “ถัดไป”

3. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- บันทึกรูปถ่ายผู้ถือหุ้น
กดอนุญาตยอมรับให้เว็บไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)
- ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนเต็มใบ
กด “ถ่ายภาพ”
กด “บันทึก”
กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณา กดปุ่ม “ลองใหม่”
- ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ)
กด “ถ่ายภาพ”
กด “บันทึก”
- กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณา กดปุ่ม “ลองใหม่”
กด “ถัดไป”
ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
กด “เสร็จสิ้น”

4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
- บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้
 - (1) ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - (2) ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - (3) แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - (4) แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือคราบ
 - (5) กด “ถัดไป”
- กด “ถัดไป”
- ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- กด “เสร็จสิ้น”

5. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม

- บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
- แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน
- กด “ถัดไป”
- ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
- กด “เสร็จสิ้น”



หมายเหตุ: การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง QR Code จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ **7 – 20 เมษายน 2569** (ไม่รับลงทะเบียนในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม และได้รับการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับลิงก์ (Link) สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ทางอีเมลจากผู้ให้บริการจัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบโดยละเอียด กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ **21 เมษายน 2569** ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) หรือโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) และลิงก์ (Link) ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.video-meetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมล่วงหน้า 60 นาที อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุมนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น**

จะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท ***

การมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่

www.verandaresortir.com

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
- 3) ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทภายใน วันที่ 20 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- อีเมล: Com-secretary@verandaresort.com
- ไปรษณีย์: ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท วีริ ندا รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

การส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. ส่งคำถามล่วงหน้า ตามแบบที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล com-secretary@verandaresort.com

ไปรษณีย์ ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท วีริ ندا รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2. ส่งคำถามระหว่างการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำถามทุกครั้ง โดยบริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านถามคำถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่ถามคำถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ ดังนี้

1. ติดต่อเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อของบริษัท ตามรายละเอียดในข้อ 1. ข้างต้น สำหรับกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือ
2. ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน สำหรับกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

แบบหนังสือมอบฉันทะ

PROXY FORMS

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY FORM A

(General and Simple Form)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We Nationality residing at No.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Veranda Resort Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding a total number of shares and a total of votes votes, as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares shares, the number of votes votes

หุ้นบริวารสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares shares, the number of votes votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code ; or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code ; or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code ; or

(4) นายชัย จรุงธนาภิบาล ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

Mr. Chai Jroongtanapibarn, Independent Director, Age 71 years, Residing at No. 555 Rasa One Tower B, 27th Floor, Phaholyothin Road. Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or

(5) นายไพบูลย์ คุจาเรวิช ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

Mr. Paiboon Kujareevanich, Independent Director, Age 69 years, Residing at No. 555 Rasa One Tower B, 27th Floor, Phaholyothin Road. Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or

(6) นายไตรรักษ์ เต็งไตรรัตน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Trairak Tengtrirat, Independent Director, Age 57 years, Residing at No. 555 Rasa One Tower B, 27th Floor, Phaholyothin Road. Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท วีริ ندا รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Veranda Resort Public Company Limited to be held on Thursday, April 23, 2026, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Note:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies to vote separately.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY FORM B

(Form with fixed and specific details for authorizing proxy)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We Nationality residing at No.
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of Veranda Resort Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding a total number of shares and a total of votes votes, as follows

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares shares, the number of votes votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares shares, the number of votes votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code ; or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code ; or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code ; or

- (4) นายชัย จรุงธนาภิบาล ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

Mr. Chai Jroongtanapibarn, Independent Director, Age 71 years, Residing at No. 555 Rasa One Tower B, 27th Floor, Phaholyothin Road. Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or

- (5) นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

Mr. Paiboon Kujareevanich, Independent Director, Age 69 years, Residing at No. 555 Rasa One Tower B, 27th Floor, Phaholyothin Road. Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or

- (6) นายไตรรักษ์ เต็งไตรรัตน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Trairak Tengtrirat, Independent Director, Age 57 years, Residing at No. 555 Rasa One Tower B, 27th Floor, Phaholyothin Road. Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท วีริ ندا รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Veranda Resort Public Company Limited to be held on Thursday, April 23, 2026, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 1 To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year ended 31 December 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgment and requires no resolution.

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 2 To consider the approval of the financial statements for the year as of 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda Item 3 To consider the approval for the allocation of the statutory reserve and the dividend payment for the operating results of the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint the entire group of nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint each nominated director individually

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of nominated director

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีพันธ์

Assistant Professor Siriporn Maneepun

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of nominated director

นายภาณุพงศ์ องค์กรวิสิฐ

Mr. Pawatt Ongvasith

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายกิตติศักดิ์ ส孚โชคชัย

Name of nominated director

Mr. Kittisak Sopchokchai

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

Name of nominated director

Mr. Siritwat Wongjarukorn

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

Agenda Item 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda Item 6 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year ended 31 December 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 Other (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In case the voting of the proxy in any agenda item fails to comply with the instructions in this proxy form, it shall be deemed that such voting is invalid and is not my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified any instructions regarding my/our votes on any agenda item or such instructions are not clear, or in case the Meeting considers or resolves on any matters other than those specified above, including any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Note:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards to agenda to appoint directors, the Meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are additional agenda items to be considered other than those specified above, the proxy may use the Supplement to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

SUPPLEMENT TO PROXY FORM B

Grant of proxy as a shareholder of Veranda Resort Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Veranda Resort Public Company Limited to be held on Thursday, April 23, 2026, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item

Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item

To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

PROXY FORM C

(For foreign investors appointing a custodian in Thailand to keep their shares in custody and care)

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
I/We Nationality residing at No.
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
as the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วีริ ندا รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
who is a shareholder of Veranda Resort Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding a total number of shares and a total of votes votes, as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares, the number of votes votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred shares shares, the number of votes votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code ; or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code ; or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambon/Sub-district Amphoe/District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code ; or

(4) นายชัย จรุงธนาภิบาล ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

Mr. Chai Jroongtanapibarn, Independent Director, Age 71 years, Residing at No. 555 Rasa One Tower B, 27th Floor, Phaholyothin Road. Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or

(5) นายไพบูลย์ คุจารีวณิช ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

Mr. Paiboon Kujareevanich, Independent Director, Age 69 years, Residing at No. 555 Rasa One Tower B, 27th Floor, Phaholyothin Road. Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or

(6) นายไตรรักษ์ เต็งไตรรัตน์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Trairak Tengtrirat, Independent Director, Age 57 years, Residing at No. 555 Rasa One Tower B, 27th Floor, Phaholyothin Road. Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Veranda Resort Public Company Limited to be held on Thursday, April 23, 2026, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote;

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant proxy in partial portions:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary shares shares, with the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred shares shares, with the voting right of votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting right votes

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายกิตติศักดิ์ สโพชคชัย

Name of nominated director

Mr. Kittisak Sopchokchai

เห็นด้วย เสียง

Approve with

votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with

votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with

votes

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

Name of nominated director

Mr. Siriwat Vongjarukorn

เห็นด้วย เสียง

Approve with

votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with

votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with

votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

Agenda Item 5 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย เสียง

Approve with

votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with

votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with

votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda Item 6 To consider the approval the appointment of auditors and determination the auditing fee for the year ended 31 December 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 Other (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In case the voting of the proxy in any agenda item fails to comply with the instructions in this proxy form, it shall be deemed that such voting is invalid and is not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified any instructions regarding my/our votes on any agenda item or such instructions are not clear, or in case the Meeting considers or resolves on any matters other than those specified above, including any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Note:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is used only for a shareholder registered as a foreign investor who appoints a custodian in Thailand to keep their shares in custody and care.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence required to be attached to the proxy form includes:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A power of attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy form on his/her behalf; and
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter of confirmation that the undersigned of the proxy form is licensed to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and may not split the number of shares to many proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
As regards to agenda to appoint directors, the Meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there are additional agenda items to be considered other than those specified above, the proxy may use the Supplement to Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

SUPPLEMENT TO PROXY FORM C

Grant of proxy as a shareholder of Veranda Resort Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Veranda Resort Public Company Limited to be held on Thursday, April 23, 2026, 10.00 a.m. through electronic meeting (e-AGM) in accordance with Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (2020), and other related laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
- Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
- Disapprove with votes
- งงดออกเสียง เสียง
- Abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
- Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
- Disapprove with votes
- งงดออกเสียง เสียง
- Abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
- Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
- Disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
- Abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
- Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
- Disapprove with votes
- งดออกเสียง เสียง
- Abstain with votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the full authority to consider and vote on my/our behalf as he/she deems fit.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย เสียง
- Approve with votes
- ไม่เห็นด้วย เสียง
- Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

วาระที่ เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

ชื่อกรรมการ

Name of director

เห็นด้วย เสียง

Approve with votes

ไม่เห็นด้วย เสียง

Disapprove with votes

งดออกเสียง เสียง

Abstain with votes

รายชื่อ และรายละเอียดของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นายชัย จรุงธนาภิบาล

ชื่อ-สกุล: นายชัย จรุงธนาภิบาล

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 71 ปี

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 8 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2546
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2548
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 57/2567
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Boardroom Excellent - A Key to Corporate Success ครั้งที่ 1/2568

ข้อมูลอื่น ๆ: ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้: ไม่มี

2. นายไพบูลย์ คุจาวีวณิช

ชื่อ-สกุล: นายไพบูลย์ คุจาวีวณิช

ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

อายุ: 69 ปี

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 5 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก วันที่ 16 ตุลาคม 2563)

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2557
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 10/2551
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 159/2562

ข้อมูลอื่น ๆ: ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้: ไม่มี

3. นายตริยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

ชื่อ-สกุล: นายตริยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ: 57 ปี

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 555 ชั้น 27 อาคารรสา วัน ทาวเวอร์บี ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ: 8 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560)

คุณวุฒิทางการศึกษา: ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การตลาดระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Business Administration, Seattle University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม: ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109/2557
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market (CGI) รุ่นที่ 7/2558
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program Class (AAPC) รุ่นที่ 15/2557
ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Capital Market Academy (CMA) รุ่นที่ 11/2553

ข้อมูลอื่น ๆ: ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้: ไม่มี

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of the meeting through electronic meeting of

Veranda Resort Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Veranda Resort Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

would like to attend the Meeting and vote through electronic meeting for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Attend the Meeting by myself/ourselves

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the Meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งเอกสารแสดงวิธีการเข้าร่วมประชุม
Information for sending guideline to attend the Meeting

อีเมล.....(โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)
Mobile Number Please fill in the blank.

(4) โปรดจัดส่งใบตอบรับเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะ (ถ้ามี) และเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มาให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

Please submit this acceptance for the invitation of the Meeting, proxy form (if any), and the documents for verifying the shareholder as per the details in Enclosure 4 to the Company by April 20, 2026.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
Once you are verified, the Company will send the Link to join the Meeting via e-mail.

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Shareholder Account Number and your Identification Card Number for attending the Meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นนั้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม

สมควร โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมตามความในวรรคนี้ อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 นั้น ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรือ อาจโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรืออาจให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่มีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์กฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิได้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ แบบของหนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฅ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาข้อความการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 45.** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดกล้อง (Camera) จากโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันท้องถ่ายรูปจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ
เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

- เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code



veranda
resort

PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท วีริ้นดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารสาทาวเวอร์ ยูนิท 2701 – 2704 ชั้นที่ 27
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66) 2513 3003
โทรสาร : (66) 2513 6844